



Số: 546./PVI-VP HĐQT
 V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 28. tháng 07. năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (UBCKNN)
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần PVI (PVI)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 154 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 84-4-3734 2299 Fax: 84-4-3734 2929 Email: contact@pvi.com.vn
- Vốn điều lệ: 2.342.418.670.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: PVI

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 20/4/2016, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của PVI đã được tổ chức tại Hà Nội. Đại hội đã thông qua Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	20/4/2016	Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Ông Tôn Thiện Việt	Phó CT HĐQT	2/2	100%	
3	Ông Bùi Vạn Thuận	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Khuyến Nguồn	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	Trong đó: ủy quyền cho ông Nguyễn Anh Tuấn – đại diện của PVComBank tham dự họp HĐQT ngày 16/03 và 31/05/2016
5	Ông Dương Thanh Danh Francois	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
6	Ông Ulrich Heinz Wollschläger	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	Trong đó: ủy quyền cho ông Jens Wohlthat – đại diện của HDI Global tham dự họp HĐQT 31/05/2016
7	Ông Tung Sing Lau	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
8	Ông Hussain Mohamed Redha Ali	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	Trong đó: ủy quyền cho ông Nguyễn Anh Tuấn – CT HĐQT PVI tham dự họp HĐQT ngày 31/05/2016

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội đồng quản trị (HĐQT) PVI đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban điều hành thông qua việc tham dự các cuộc họp giao ban, các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Ban Tổng giám đốc.

Bên cạnh công tác giám sát, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ PVI và thực hiện đúng theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT. Một số công việc cụ thể như sau:

- Tổ chức thành công buổi họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 vào ngày 20/04/2016 và 2 phiên họp HĐQT định kỳ vào ngày 16/3/2016 và 31/5/2016. 6 tháng đầu năm 2016, HĐQT đã ban hành 5 Nghị quyết HĐQT, trong đó có 02 lần xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thực hiện vai trò định hướng, chỉ đạo các hoạt động của công ty.
- Chỉ đạo PVI hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh chính như doanh thu, lợi nhuận.
- Chỉ đạo hoàn thành việc tăng vốn thêm 500 tỷ đồng cho Bảo hiểm PVI trong tháng 3/2016.
- Chỉ đạo hoàn thành việc thoái vốn tại các công ty liên kết theo đúng định hướng chiến lược.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Các Ủy ban thuộc HĐQT (Ủy ban Chiến lược & Phát triển, Ủy ban Kiểm toán & Quản trị rủi ro, Ủy ban Đầu tư, Ủy ban Thù lao & Bổ nhiệm) đã tư vấn và tham mưu cho HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn giúp nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp trên toàn hệ thống PVI.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-PVI	23/02/2016	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của PVI
2	02/NQ-PVI	01/03/2016	Công tác nhân sự tại PVI Re
3	03/NQ-PVI	18/03/2016	Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
4	04/NQ-PVI	18/03/2016	Tăng vốn điều lệ cho Bảo hiểm PVI
5	05/NQ-PVI	16/05/2016	Xóa sổ kế toán và theo dõi ngoại bảng đối với các khoản phải thu khó đòi

III. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Hà Lan	Trưởng BKS	2/2	100%	
2	Ông Jens Wohlthat	Phó trưởng BKS	2/2	100%	
3	Ông Oliver Massmann	Thành viên BKS	2/2	100%	Trong đó: ủy quyền cho ông Dương Thanh Danh Francois – đại diện của HDI Global tham dự họp BKS ngày 07/03/2016
4	Bà Trần Thu Hà	Thành viên BKS	2/2	100%	Trong đó: ủy quyền cho bà Hà Lan – Trưởng BKS tham dự họp BKS ngày 07/03/2016

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

BKS đã tổ chức 2 phiên họp định kỳ vào ngày 07/03/2016 và 19/05/2016 đồng thời tiến hành giám sát và đánh giá hoạt động của PVI qua các báo cáo từ các ban chức năng, người đại diện của PVI tại các công ty con, công ty liên kết và trực tiếp kiểm tra các hồ sơ tài liệu liên quan.

Nội dung kiểm tra giám sát bao gồm:

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban TGD.
- Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và thẩm định báo cáo hoạt động của HĐQT.
- Giám sát việc sửa đổi và hoàn thiện Điều lệ, các Quy chế, Quy trình nội bộ của PVI.
- Kiểm tra việc thực hiện các Quy chế của người đại diện PVI tại các công ty con và công ty liên kết.
- Thẩm định Báo cáo Tài chính; Đánh giá, phân tích các chỉ tiêu tài chính hàng quý.

Trong quá trình hoạt động giám sát cũng như sau mỗi quý, BKS có các ý kiến đánh giá, phân tích và đưa ra các kiến nghị trong công tác điều hành kinh doanh và quản lý của PVI nhằm khắc phục các tồn tại đảm bảo công tác kinh doanh của PVI đạt hiệu quả cao nhất.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

BKS đã phối hợp tốt với HĐQT và Ban TGD trong việc triển khai các hoạt động của BKS. Ban TGD và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của BKS. Các tài liệu họp, biên bản họp của HĐQT, họp giao ban của Ban TGD đều được gửi tới BKS để nghiên cứu và đưa ra ý kiến đóng góp kịp thời.

Các cuộc họp của BKS định kỳ hàng quý đều có sự có mặt của các thành viên BKS, đại diện HĐQT, đại diện Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

PVI thường xuyên cử các cán bộ quản lý (thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc...) tham dự các khóa đào tạo, các hội thảo về quản trị công ty do UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội và các đơn vị đào tạo uy tín khác tổ chức giúp nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp của PVI.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Thay đổi danh sách về người có liên quan: Không có
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: theo Phụ lục 1 đính kèm
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	HDI-Gerling Industrie Versicherung AG	Người đại diện của tổ chức là người nội bộ	74.531.503	31,82%	83.711.071	35,74%	mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD (để biết);
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT, 4



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Anh Tuấn

Phụ lục 1: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
1	Nguyễn Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT						217.009	0,1%	
1.1	Nguyễn Quang Phục		Không	Cha					0		
1.2	Phạm Thị Loan		Không	Mẹ					0		
1.3	Chu Minh Châu		Không	Vợ					0		
1.4	Nguyễn Hà Thu		Không	Con					0		
1.5	Nguyễn Phúc Anh		Không	Con					0		
1.6	Nguyễn Minh Châu		Không	Chị ruột					0		
1.7	Nguyễn Kim Thanh		Không	Chị ruột					0		
1.8	Nguyễn Thu Thủy		Không	Chị ruột					0		
1.9	Nguyễn Phương Đông		Không	Em ruột					0		
2	Bùi Vạn Thuận		TGD						88.188	0,04%	
2.1	Nguyễn Thị Ninh		Không	Mẹ					0		
2.2	Trương Thị Quỳnh Thư		Không	Vợ					0		
2.3	Bùi Vạn Thành		Không	Con					0		
2.4	Bùi Trương Quỳnh Châu		Không	Con					0		
2.5	Bùi Thị Kim Phụng		Không	Chị ruột					0		
2.6	Bùi Vạn Hùng		Không	Anh ruột					0		
2.7	Bùi Thị Thanh Hương		Không	Chị ruột					0		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
2.8	Bùi Thị Thúy Ái		Không	Chị ruột					0		
2.9	Bùi Thị Kim Hoàng		Không	Chị ruột					0		
2.10	Bùi Thị Túy Loan		Không	Em ruột					0		
3	Tôn Thiện Việt		Phó Chủ tịch HĐQT						0		
3.1	Nguyễn Thị Kim Thanh		Không	Vợ					0		
3.2	Tôn Lương Việt Anh		Không	Con					0		
3.3	Tôn Lương Việt Long		Không	Con					0		
3.4	Tôn Thị Liên Nga		Không	Em ruột					87	0%	
3.5	Tôn Thị Liên Hoa		Không	Em ruột					0		
3.6	Tôn Thiện Hoà		Không	Em ruột					0		
4	Nguyễn Khuyến Nguồn		Ủy viên HĐQT						0		
4.1	Nguyễn Đăng Liệu		Không	Cha					0		
4.2	Lý Thị Khánh		Không	Mẹ					0		
4.3	Ngô Mai Anh		Không	Vợ					0		
4.4	Nguyễn Đăng Khôi		Không	Con					0		
4.5	Nguyễn Thị Thu Huyền		Không	Em ruột					0		
4.6	Nguyễn Đăng Hải		Không	Em ruột					0		
4.7	Nguyễn Thị Hải Yến		Không	Em ruột					0		
5	Ulrich Heinz Wollschläger		Ủy viên HĐQT						0		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
6	Thanh Danh Francois Dương		Ủy viên HĐQT						0		
7	Tung Sing Lau		Ủy viên HĐQT						0		
8	Hussain Mohamed Redha Ali		Ủy viên HĐQT						0		
BAN KIỂM SOÁT											
9	Hà Lan		Trưởng BKS						32.767	0,014%	
9.1	Hà Quý Chung		Không	Cha					0		
9.2	Nguyễn Thị Soạn		Không	Mẹ					0		
9.3	Cao Việt Anh		Không	Chồng					0		
9.4	Hà Hương Cẩm		Không	Em ruột					0		
9.5	Hà Pa Nen (Hà Quang Minh)		Không	Em ruột					0		
9.6	Cao Hà Châu Anh		Không	Con					0		
9.7	Cao Anh Đức		Không	Con					0		
10	Trần Thu Hà		Thành viên BKS						0		
10.1	Trần Đức Chính		Không	Cha					0		
10.2	Lê Thị Hồng		Không	Mẹ					0		
10.3	Trần Thu Hương		Không	Em ruột					0		
10.4	Hà Ngọc Quỳnh		Không	Chồng					0		
10.5	Hà Quỳnh Chi		Không	Con					0		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
10.6	Hà Quỳnh Anh		Không	Con					0		
11	Jens Holger Wohlthat		Phó trưởng BKS						0		
12	Oliver Massmann		Thành viên BKS						0		
NGƯỜI NỘI BỘ KHÁC											
13	Phạm Khắc Dũng		Phó TGD						0		
13.1	Lê Thị Tú		Không	Mẹ					0		
13.2	Phạm Thị Bích Nga		Không	Vợ					0		
13.3	Phạm Thị Bạch Tuyết		Không	Chị ruột					0		
13.4	Phạm Thị Bạch Ngọc		Không	Chị ruột					0		
13.5	Phạm Khắc Trúc		Không	Anh ruột					0		
13.6	Phạm Khắc Lý		Không	Anh ruột					0		
13.7	Phạm Khắc Thành		Không	Con					0		
13.8	Phạm Thị Minh Thu		Không	Con					0		
14	Nguyễn Ngọc Minh		Phó TGD						0		
14.1	Nguyễn Thị Phương		Không	Chị ruột					0		
14.2	Nguyễn Ngọc Thanh		Không	Anh ruột					0		
14.3	Nguyễn Thị Bình		Không	Chị ruột					0		
14.4	Nguyễn Ngọc Lịch		Không	Anh ruột					0		
14.5	Nguyễn Thị Hòa		Không	Chị ruột					0		
14.6	Nguyễn Ngọc Sự		Không	Anh ruột					0		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
14.7	Nguyễn Thị Hồng		Không	Chị ruột					0		
14.8	Lê Thị Thủy		Không	Vợ					0		
14.9	Nguyễn Nhật Châu		Không	Con					0		
15	Trương Quốc Lâm		Phó TGD						98	0%	
15.1	Trương Quốc Vinh		Không	Cha					0		
15.2	Vũ Thị Tý		Không	Mẹ					0		
15.3	Nguyễn Thị Khánh Hương		Không	Vợ					0		
15.4	Trương Ngọc Khánh		Không	Con					0		
15.5	Trương Quốc Hùng		Không	Con					0		
15.6	Trương Thị Minh Thu		Không	Chị ruột					0		
15.7	Trương Thị Kim Tuyền		Không	Chị ruột					0		
15.8	Trương Thị Tuyết Mai		Không	Chị ruột					0		
15.9	Trương Quốc Tuấn		Không	Em ruột					0		
16	Vũ Văn Thắng		Phó TGD						0		
16.1	Vũ Văn Hán		Không	Cha					0		
16.2	Vũ Thị Khiếu		Không	Mẹ					0		
16.3	Vũ Thị Tố Nga		Không	Chị ruột					0		
16.4	Vũ Văn Long		Không	Anh ruột					0		
16.5	Giang Thị Hồng Hải		Không	Vợ					0		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
16.6	Vũ Hải Oanh		Không	Con					0		
16.7	Vũ Đăng Khôi		Không	Con					0		
17	Phạm Anh Đức		Phó TGD						34.238	0,01%	
17.1	Phạm Văn Chân		Không	Cha					0		
17.2	Nguyễn Thị Tại		Không	Mẹ					0		
17.3	Đinh Thị Thanh Huyền		Không	Vợ					0		
17.4	Phạm Thanh Hương		Không	Con					0		
17.5	Phạm Thanh Thảo		Không	Con					0		
17.6	Phạm Thị Thúy Nga		Không	Chị ruột					0		
17.7	Phạm Quang Toàn		Không	Anh ruột					0		
18	Phùng Tuấn Kiên		Phó TGD						49.793	0,02%	
18.1	Phùng Văn Thiện		Không	Cha					0		
18.2	Kiều Thị Tố		Không	Mẹ					0		
18.3	Phùng Thị Cẩm Trang		Không	Em ruột					0		
18.4	Ngô Anh Phương		Không	Vợ					0		
18.5	Phùng Kim Ngân		Không	Con					0		
18.6	Phùng Tuấn Hưng		Không	Con					0		
19	Trần Duy Cường		Kế toán trưởng						0		
19.1	Nguyễn Thị Tình		Không	Mẹ					0		
19.2	Trần Thị Thúy Ngọc		Không	Chị ruột					0		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
19.3	Trần Thị Thúy Ngân		Không	Chị ruột					0		
19.4	Lê Thị Ngọc Hải		Không	Vợ					0		
19.5	Trần Thanh Vân		Không	Con					0		
19.6	Trần Duy Hưng		Không	Con					0		